

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 05228

Numéro SIREN : 514 028 463

Nom ou dénomination : 4S NETWORK

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2019 sous le numéro de dépôt 35059

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société

Adresse du principal établissement

Adresse du siège social, si différent

Ancienne Adresse en cas de changement

SAS 4S NETWORK

16 Avenue des Châteaupieds 92500 RUEIL MALMAISON

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère

B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité

Activités exercées :

Prestation de services informatiques

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%

0

Bénéfice imposable au taux de 15%

Bénéfice imposable au taux de 28%

Déficit

2 - Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%

+ values à long terme imposables au taux de 19%

Autres + values imposables au taux de 19%

+ values à long terme imposables au taux de 0%

Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes

Autres dispositifs

Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art. 44 septies

Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies

Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer

dans le secteur productif, art. 244 quater W

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.

2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C-I-1):

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?

oui

Si oui, nom du logiciel utilisé :

Plateforme Comptable

CGA

Viseur conventionné

- N° d'agrément du CGA

Nom et adresse :

- du Comptable :

Indép.

MATHURINS AUDITEURS ASSOCIES 36 rue des Mathurins 75008 PARIS

- du Conseil :

- du CGA ou du viseur conventionné:

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						
- SCA - associés gérants							
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités							
- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES	
Nom, prénom et emploi occupé	
Adresse complète	
1	LEROUX CHRISTIAN, DIRECTEUR PROJ
2	PERRAUDIN XAVIER, DIRECTEUR DEVELO
3	BARAILLE INES, CHEF DE PROJET
4	JAN ANTONY, CHEF DE PROJET
5	GUENNANI ILYASS, CHEF DE PROJET
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		Aux véhicules et autres biens	Aux immeubles non affectés à l'exploitation	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1	64 500			64 500				64 500
2	64 500			64 500				64 500
3	28 749			28 749				28 749
4	37 000			37 000				37 000
5	7 250			7 250				7 250
6								
7								
8								
9								
10								
**	201 999			201 999				201 999

** TOTAL GÉNÉRAL

B - AUTRES FRAIS	⑩
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurants et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
TOTAL	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	201 999	- de l'exercice	
- de l'exercice précédent	176 652	- de l'exercice précédent	
Le : 19/04/2019 A : RUEIL MALMAISON			
Signataire :	- Titre, nom et prénom	M	XAVIER PERRAUDIN
	- Qualité	Président	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2018 ③	Net 31/12/2017 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	113 526	AG	113 526	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	408 465	AK	11 200	397 265
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	4 315	AU	2 694	1 621
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	267 220	CV		267 220
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	6 250	BI		6 250
TOTAL II	BJ	799 777	BK	127 420	672 356
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	237 308	BY		237 308
Autres créances (3)	BZ	68 538	CA		68 538
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	672 240	CG		672 240
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	978 086	CK		978 086
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 777 863	IA	127 420	1 650 442
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

			Net	31/12/2018	Net	31/12/2017
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	161 125	DA	161 125	161 125	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	16 113	16 113	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	656 780	617 253	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	105 347	39 527	
Subventions d'investissement			DJ	263 581	78 049	
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	1 202 945	912 067	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN	273 557	81 003	
TOTAL II			DO	273 557	81 003	
Provisions pour risques			DP	21 000	7 000	
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR	21 000	7 000	
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	75 000	40 107	
Dettes fiscales et sociales			DY	77 940	106 449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	152 940	146 555	
Ecart de conversion passif		V	ED			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 650 442	1 146 625	

Renvois :			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	152 940	146 555
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2017
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	1 105 555	FH		FI	1 105 555	674 006
Chiffre d'affaires nets	FJ	1 105 555	FK		FL	1 105 555	674 006
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN	268 755	96 573
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		2 200
Autres produits (1) (11)					FQ	3	9
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 374 313	772 788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	959 538	486 530
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 511	4 061
Salaires et traitements					FY	212 964	176 150
Charges sociales (10)					FZ	76 712	71 498
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	989	58 764
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	14 000	7 000
Autres charges (12)					GE	172	
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	1 268 887	804 003
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	105 427	-31 215
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		11
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		11
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		11
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	105 427	-31 204

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

										31/12/2018		31/12/2017		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA				
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB				
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	80			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	80			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-80			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK		-70 731		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 374 313	772 799		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 268 966	733 272		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	105 347	39 527		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG				
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP				
	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK				
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX				
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
(9)	- Transferts de charges									A1		2 200		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2				
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4				
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives				A6		obligatoires	A9						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Différences de paiement HUMANIS										80				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations					
							Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements			
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	253 236	KE		KF	268 755
Immobilisations corporelles												
Terrains						KG			KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9			KJ			KK		KL	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1			KM			KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2			K P			K Q		KR	
Inst. tech., matériel et outillages industriels					(dont composants)	M3			KS		KT	KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					KV			K W		KX	
	- Matériel de transport					KY			KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB	7 458		LC		LD	250
	- Emballages récupérables et divers					LE			LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours						LH			LI		LJ	
Avances et acomptes						LK			LL		LM	
TOTAL III						LN	7 458		LO		LP	250
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M		8T	
Autres participations						8U	267 220		8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P			1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T	6 250		1U		1V	
TOTAL IV						LQ	273 470		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	534 165		ØH		ØJ	269 005
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence		
				Virement		Cessions ou mise en équivalence				Valeur d'origine des immos en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	521 991	1X	
Immobilisations corporelles												
Terrains					IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions				IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillages industriels					IT		MJ		MK		ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				IU		MM		MN		MO	
	- Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				IW		MS	3 393	MT	4 315	MU	
	- Emballages récupérables et divers				IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF	
TOTAL III					IY		NG	3 393	NH	4 315	NI	
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations					10		ØX		ØY	267 220	ØZ	
Autres titres immobilisés					11		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F	6 250	2G	
TOTAL IV					13		NJ		NK	273 470	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		ØK	3 393	ØL	799 777	ØM	

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	124 726	PF		PG		PH
Terrains			PI		PJ		PK		PL
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO		PQ
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD		QE		QF		QG
	- matériel de transport		QH		QI		QJ		QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	5 098	QM	989	QN	3 393	QO
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
TOTAL III			QU	5 098	QV	989	QW	3 393	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			0N	129 824	0P	989	0Q	3 393	0R
									127 420

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel				
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥				
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
C o n s t r u	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
A u t i m m o c o r p	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④			
Provisions réglementées								
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC			
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF			
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI			
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO			
Provisions pour prêts d'installation	3Y		IK	IL	IM			
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z		TP	TQ	TR			
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU			
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6			
Provisions pour risques et charges								
Provisions pour :	- Litiges	4A	7 000	4B	14 000	4C	4D	21 000
	- Garanties données aux clients	4E		4F		4G	4H	
	- Pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L	4M	
	- Amendes et pénalités	4N		4P		4R	4S	
	- Pertes de change	4T		4U		4V	4W	
	- Pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z	5A	
	- Impôts (à détailler)	5B		5C		5D	5E	
	- Renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J	5K	
	- Gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ	ER	
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V		5W		5X	5Y		
TOTAL II	5Z	7 000	TV	14 000	TW	TX	21 000	
Provisions pour dépréciations								
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A		6B		6C	6D	
	- Corporelles	6E		6F		6G	6H	
	- Titres mis en évidence	02		03		04	05	
	- Titres de participation	9U		9V		9W	9X	
	- Autres immo. financières (à détailler)	06		07		08	09	
Sur stocks et en cours	6N		6P		6R	6S		
Sur comptes clients	6T		6U		6V	6W		
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y		6Z	7A		
TOTAL III	7B		TY		TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7 000	UB	14 000	UC	UD	21 000
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	14 000	UF			
	- Financières		UG		UH			
	- Exceptionnelles		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice							1O	

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
Autres immobilisations financières	UT	6 250	UV		UW	6 250		
Clients douteux ou litigieux	VA							
Autres créances clients	UX	237 308		237 308				
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés	UY	68		68				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
Etat et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	VM	4 380	4 380				
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	23 686	23 686				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	- Divers	VP						
Groupe et associés (2)	VC	28 973		28 973				
Débiteurs divers	VR	11 431		11 431				
Charges constatées d'avance	VS							
TOTAL		VT	312 096	VU	305 846	VV	6 250	
Renvois :								
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD							
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		+ 1 an - 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	75 000		75 000					
Personnel et comptes rattachés	8C	6 821		6 821					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	19 737		19 737					
Etat et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	8E							
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	47 147	47 147					
	- Obligations cautionnées	VX							
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	4 235	4 235					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI								
Autres dettes	8K								
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL		VY	152 940	VZ	152 940				
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2018		
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	105 347	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB		
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE								
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				XE				
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB								
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX				XW				
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis)	XZ								
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY		
Impôt sur les sociétés										I7		
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7				K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées												
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8		
- Imposées au taux de 0 %										ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN		
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR		
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW								
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				WQ				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
TOTAL I										WR	105 347	
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU		
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV		
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH		
- Imposées au taux de 19 %										WP		
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW		
- Imputées sur déficits antérieurs										XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A				XA				
Produit net des actions et parts d'intérêts :												
Mesures d'incitation												
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY		
Majoration d'amortissement										XD		
Abattement sur les bénéfices et exonérations												
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5					
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société d'investissements immobiliers cotée	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		XF			
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC					
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)				PP					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses (à détailler)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9			Créance dé gagée par le report en arrière de déficit	ZI		XG	4 380		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
TOTAL II										XH	4 380	
III - RÉSULTAT FISCAL												
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										Bénéfice (I - II)	XI	100 967
										Déficit (II - I)		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)												
										XL	100 966	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN		
										XO		

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2018
	Montant

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2018
	Montant
CICE 2018	4 380



DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K 4	309 748
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K 5	100 966
	- reportables (différence K4-K5)	K 6	208 782
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK 208 782

II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	6 520

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	617 253	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	39 527	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	656 780
TOTAL I	0F	656 780	TOTAL II	ZH	656 780

Renseignements divers				31/12/2018	31/12/2017
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	888 436	391 525
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	25 604	XQ	38 026	39 048
Autres achats et charges externes :					
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	9 557	35 886
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	23 520	20 070
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052			ZI	959 538	486 530
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	1 859	1 934
Impôts et taxes :					
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 652	2 127
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052			YX	4 511	4 061
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	221 110	135 241
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	195 511	96 158
Divers					
Montant brut des salaires			0B	214 361	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	Oui
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
MAC BOOK PRO	14/09/2009	1 338		1 338		
PC HP P6356 FR	01/06/2010	829		829		
PC HP DV6-2140SF	12/07/2010	656		656		
PC HP PAVG6-1051SF	14/10/2011	570		570		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES						
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme		
				10		
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
MAC BOOK PR						
PC HP P6356 F						
PC HP DV6-214						
PC HP PAVG6-l						
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+			
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+			
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+			
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+			
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
Divers (détail à donner sur une note annexe)						
TOTAL						
			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		5
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		1 105 555
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL I	OX		1 105 555
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		3
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		268 755
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL II	OM		268 758
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		933 935
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		172
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL III	OJ		934 106
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	440 207
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA		440 207
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV		☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		1 105 555
Effectifs au sens de la CVAE	EY		5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	du	01/01/2018	au 31/12/2018
Date de cessation			186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

N° SIREN	514028463
Dénomination de l'entreprise	4S NETWORK
- N°, Type et nom de voie	16 Avenue des Châteaupieds
Adresse : - Code postal	92500
- Ville	RUEIL MALMAISON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	125 000

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et Voie		Code postal	Commune
				Pays

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	LEROUX CHRISTIAN		
Nom marital		% de détention	45.00	Nb de parts ou d'actions	56 250
Naissance :	Date	29/10/1956	N° Département	92	Pays FR
	Commune	COURBEVOIE			
Adresse :	N° et Voie	5 Rue Henri Regnault			Pays FR
	Code postal	78500	Commune	SARTROUVILLE	
Titre	M	Nom patronymique / Prénom	PERRAUDIN XAVIER		
Nom marital		% de détention	55.00	Nb de parts ou d'actions	68 750
Naissance :	Date	31/01/1967	N° Département	76	Pays FR
	Commune	ROUEN			
Adresse :	N° et Voie	9 Rue Charles Bemont			Pays FR
	Code postal	78290	Commune	CROISSY SUR SEINE	

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
Exercice clos le 31/12/2018 Néant ☐

N° SIREN	514028463
Dénomination de l'entreprise	4S NETWORK
- N°, Type et nom de voie	16 Avenue des Châteaupieds
Adresse : - Code postal	92500
- Ville	RUEIL MALMAISON

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	1
--	---

Forme juridique	SAS	Dénomination	CRC SERVICES
N° SIREN (si société établie en France)	815068598	% de détention	64.43
Adresse : N° et voie	16 Avenue des Chateaupieds	Pays	FR
Code postal	92500	Commune	RUEIL MALMAISON

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse			
PME au sens communautaire		☐	☐
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi		4 380	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont préfinancement			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		72 999	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")			
III - CAS PARTICULIERS			
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2018

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination		SAS	4S NETWORK
Complément de dénomination			
N° SIREN		514028463	
N° de Téléphone			
Adresse Mail		xavier.perraudin@4snetwork.com	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	16 Avenue des Châteaupieds	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	92500	RUEIL MALMAISON
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 7022Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
B . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
C . Régime Fiscal			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D . Périodes			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2018	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2018	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2017	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E . Monnaie			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2018

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2018

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2018

Identification de la société	
Désignation de la société	4S NETWORK
Numéro SIREN du principal établissement	514028463
Code NAF	7022Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	100 967
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	100 966
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)
---	----------------------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)
--	-----------------------

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2018

(page 1/2)

Identification de la société	
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	4S NETWORK
Numéro SIREN du principal établissement	514028463
Code APE	7022Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu dit, hameau
	- Code postal / Ville

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE			
Désignation de la société participante et adresse de son siège social	% de participation	Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société	% de participation détenu dans la société

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2018

(page 2/2)

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION	
Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	
Forme juridique / Désignation	
Complément de désignation	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE			
Nature de l'opération (1)	DÉSIGNATION DE L'ACQUÉREUR Forme juridique / Désignation Complément de désignation Adresse : - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal / Ville / Pays	DÉSIGNATION DU VENDEUR Forme juridique / Désignation Complément de désignation Adresse : - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal / Ville / Pays	% de participation

Renvoi :

(1) CE = Cession, SC = Souscription au capital, AN = Annulation, RA = Rachat

Option pour le maintien de l'ancien régime d'imposition au taux réduit de 19% au titre des exercices ouverts en 2001 compris dans une série de trois exercices bénéficiaires encours au 1er janvier 2001

(Article 219-I-f du CGI ; article 7-II, loi de finances pour 2001)

Exercice clos le 31/12/2018

Identification de la société

Désignation de la société	4S NETWORK
Numéro SIREN du principal établissement	514028463
Code NAF	7022Z
- N°, Type et nom de voie	
Adresse du siège social si - Complément de distribution	
différente : - Lieu-dit, hameau	
- Code postal / Ville	
Le soussigné : - Nom, Prénom du signataire	XAVIER PERRAUDIN
- Qualité du signataire	Président

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée a opté le _____ pour l'application des dispositions du f du I de l'article 219 du code général des impôts pour une série de trois exercices bénéficiaires. Cette série est encours au 1er janvier 2001.

En application du II de l'article 7 de la loi de finances pour 2001, l'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 19 % au titre des exercices ouverts en 2001 compris dans cette série et s'engage en conséquence à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219 déjà cité.

A

Le

**Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié
d'une imposition au taux de 19 % (art. 219-I-f du CGI) (Recto)**

Exercice clos le 31/12/2018

I - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société	4S NETWORK	
Numéro SIREN du principal établissement	514028463	
Code NAF	7022Z	
Adresse du principal établissement :	- N°, Type et nom de voie	16 Avenue des Châteaupieds
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville	92500 RUEIL MALMAISON
En cas de changement, nouvelle adresse :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville	
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville	
En cas de changement, nouvelle adresse du siège social :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville	

II - DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES À INCORPORER AU CAPITAL			
	1ère imposition à 19 %	2ème imposition à 19 %	3ème imposition à 19 %
Exercice			
Chiffre d'affaires			
1/4 du bénéfice comptable réalisé			
Résultat fiscal déclaré après imputation des déficits et des ARD			
Montant du bénéfice à incorporer			

Exercice clos le 31/12/2018

[illegible]

4S NETWORK

Société par actions simplifiée au capital de 161 125 €

Siège Social : 16, avenue des Chateaupieds

92 500 Rueil-Malmaison

RCS NANTERRE 514 028 463

EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 juin 2019

PARTIE ORDINAIRE ANNUELLE

2 ème résolution. Approbation des comptes.

L'assemblée des actionnaires, après avoir entendu le rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels relatif au même exercice, approuve ces rapports tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort des dits rapports et comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

3 ème résolution. Affectation du résultat.

L'assemblée des actionnaires après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, décide de distribuer la totalité du bénéfice s'élevant à 105 347 € Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

6 ème résolution. Pouvoirs pour les formalités.

Nous demandons à ce que l'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations de cette assemblée générale ordinaire, pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

Monsieur Xavier PERRAUDIN
Président de séance



Monsieur Christian LEROUX
Secrétaire de séance

